

# Yook OÜ

## PÕHIKIRI

### 1 MÕISTED

- 1.1 Käesolevas põhikirjas defineerimata suure algustähega termineid kasutatakse käesolevas Põhikirjas alltoodud tähenduses:
- 1.1.1 „**Põhikiri**“ on käesolev Ühingu põhikiri.
  - 1.1.2 „**Tööpäev**“ on iga päev esmaspäevast reedeni (välja arvatud riiklikud pühad ja rahvuspühad), mil pangad Eestis on avatud tavapärase (mitte-automatiseeritud) pangatehingute tegemiseks.
  - 1.1.3 „**Ühing**“ on Yook OÜ, registrikood 16224546.
  - 1.1.4 „**Tütärühing**“ on mis tahes Ühingu tütarühing, kusjuures tütarühinguks loetakse mis tahes juriidilist isikut, mille üle Ühing teostab Valitsevat Mõju.
  - 1.1.5 „**Osanik**“ on iga isik, kellele kuulub Ühingu osa.
  - 1.1.6 „**Juhatus**“ on Ühingu juhatus.
  - 1.1.7 „**Majandusaasta Eelarve**“ on Ühingu osanike poolt mistahes majandusaastaks kinnitatud eelarve;
  - 1.1.8 „**Nõukogu**“ on Ühingu nõukogu.
  - 1.1.9 „**Osa**“ on iga Ühingu poolt välja lastud ja kehtiv osa.
  - 1.1.10 „**Osanike Koosolek**“ on Ühingu osanike koosolek.
  - 1.1.11 „**Valitsev Mõju**“ on võimalus ühe või mitme isiku poolt ühiselt aktsiate või osade omamise kaudu, tehingu või põhikirja alusel või muul viisil otseselt või kaudselt mõjutada teise isiku juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest.
  - 1.1.12 „**Äritegevus**“ on Eesti õiguse alusel asutatud ja registreeritud äriühingu aktsiaselts Dessert, registrikood 10091392, senise äritegevuse jätkamine ja äritegevuse laiendamine, alustades kaerajoogi ja kaerajoogil baseeruvate toiduainete tootmisega.
  - 1.1.13 „**Võõrandamine**“ on Osa või sellega seotud õiguse müük, loovutamine, edastamine, kinkimine, pärandina üleandmine või mistahes muu üleandmine või käsutus, sealhulgas mitterahalise sissemakse tegemine äriühingusse, üleandmine lahutuse käigus, üleandmine võlausaldajatele, usaldusisikutele või haldurile pankrotimenetluses või üldesindajatele, kas vabatahtlikult, sunniviisiliselt või seaduse alusel.

### 2 OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 2.1 Ühingu ärinimi on Yook OÜ.
- 2.2 Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

### 3 OSAKAPITAL JA OSAD

- 3.1 Ühingu miinimumosakapitali suuruseks on 15 000 (viisteist tuhat) eurot ja maksimumosakapitali suuruseks 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot.
- 3.2 Ühingul reservkapitali ei moodustata.
- 3.3 Osakapital on jaotatud Osadeks. Osa väikseim nimiväärtus on üks sent. Osa iga üks sent annab Osa omanikule Osanike Koosolekul ühe hääle.
- 3.4 Ühingul on õigus lasta osasid välja hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurss).
- 3.5 Osade eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Ühingu pangakontole. Mitterahalisi sissemaksid hindab Ühingu juhatus. Seaduses sätestatud juhtudel kontrollib mitterahaliste sissemaksete hindamist audiitor.
- 3.6 Osa jagamiseks ei ole vajalik osanike otsuse vastuvõtmine.

### 4 JUHTIMINE

#### Osanike Koosolek

- 4.1 Osanike Koosolek on Ühingu kõrgeim juhtimisorgan, mille pädevuse ulatus on sätestatud seaduses ja käesolevas Põhikirjas. Osanike Koosolek võib Ühingu suhtes vastu võtta mistahes otsuseid.
- 4.2 Osanike Koosoleku kokkukutsumine, selle pidamine ning Osanike poolt otsuste vastuvõtmine toimub seaduses sätestatud tingimustel, kui käesolevast Põhikirjast ei tulene teisiti.
- 4.3 Osanike Koosoleku teade peab olema saadetud selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.
- 4.4 Osanike Koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt 2/3 kõigi Osanike häältest (sealhulgas juhul, kui Osanike Koosolek lükatakse edasi või kutsutakse kokku teine sama päevakorraga koosolek).
- 4.5 Osanike Koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse vähemalt 2/3 kõigi Osanike häältest, välja arvatud kui kohaldatava seadusega on nõutav suurem häälteenamus.

#### Juhatus

- 4.6 Juhatus esindab Ühingut ja juhib Ühingu äri- ja igapäevast tegevust. Oma tegevuses kohustub Juhatus kinni pidama Osanike Koosoleku ja Nõukogu seaduslikest korraldustest.
- 4.7 Juhatus koosneb 1-2 liikmest.
- 4.8 Ühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga Juhatusel liige.
- 4.9 Punktis 4.6 nimetatud toimingute tegemiseks on Juhatusel vajalik Osanike Koosoleku eelnev nõusolek. Osanike Koosoleku nõusolek ei ole nõutav, kui Osanikud annavad nõusoleku e-posti teel.

## Nõukogu

- 4.10** Nõukogu planeerib Ühingu tegevust, korraldab Ühingu juhtimist, teostab järelevalvet Juhatuse tegevuse üle ning täidab muid seaduses ja käesolevas Põhikirjas sätestatud ülesandeid.
- 4.11** Nõukogu koosneb 3 - 6 liikmest, kes valitakse 5 aastaks.
- 4.12** Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab Nõukogu tegevust.
- 4.13** Nõukogu võtab otsuseid vastu seaduses sätestatud tingimustel, kui käesolevast Põhikirjast ei tulene teisiti.
- 4.14** Lisaks seaduses sätestatule on Nõukogul õigus võtta vastu otsuseid järgmistes küsimustes:
- a. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
  - b. Juhatuse liikmete tasustamise tingimuste ja korra määramine ning muud Juhatuse liikmega sõlmitava lepingu tingimused ja Ühingu esindaja määramine lepingu sõlmimisel;
  - c. Ühingu ja Tütärühingu(te) Majandusaasta Eelarve, arenduseelarve ja investeerimiseelarve kinnitamine ja nende muudatuste heakskiitmine;
  - d. investeringute tegemine (sealhulgas kinnisasjade omandamine ja võõrandamine) ning vastavate tehingute oluliste tingimuste määramine, kui vastav investeering ei kajastu Ühingu või Tütärühingu kinnitatud Majandusaasta Eelarves;
  - e. olulised muudatused Ühingu või Tütärühingu äritegevuses või uute ärisuundade avamine;
  - f. mis tahes tehingu või järjestikuste üksteisega seotud tehingute sõlmimine, mille finantsmõju Ühingule või Tütärühingule ületab 25 000 eurot, välja arvatud, kui see on varasemalt Ühingu või Tütärühingu Majandusaasta Eelarves heaks kiidetud;
  - g. nõusoleku andmine tehingu tegemiseks, mille alusel Ühing või selle Tütärühing annab laenu kolmandale isikule või võtab muu sarnase kohustuse, tagab viimase võlgnevust või nõustub tingimuslikult või muul viisil ostma või muul viisil omandama sellist võlgnevust või võtab kohustuse või nõustub hüvitama võlausaldajale kahju või andma mis tahes tagatist või väljastama võlakirju, kui vastav tehing ei kajastu Ühingu kinnitatud Majandusaasta Eelarves;
  - h. nõusoleku andmine tehingute tegemiseks, mille alusel Ühing või selle Tütärühing võtab ühe või mitme omavahel seotud tehinguga laenu või muu finantskohustuse summas üle 25 000 euro mistahes kolmandalt isikult (sh krediidasutuselt), kui vastava kohustuse võtmine ei ole ette nähtud Ühingu kinnitatud Majandusaasta Eelarvega;
  - i. võlakohustuse võtmine või tagamine väljaspool Ühingu või Tütärühingu tavapärast majandustegevust;
  - j. nõusoleku andmine Ühingu või tema Tütärühingu vara koormamiseks;
  - k. Ühingu või selle Tütärühingu raamatupidamispõhimõtete kinnitamine ja muutmine;
  - l. Tütärühingu omandamine ja võõrandamine, kui see ei ole ette nähtud Ühingu kinnitatud Majandusaasta Eelarvega;

- m. Tütarühtingu põhikirja, osa- või aktsiakapitali muutmine või mis tahes tehingute tegemine Tütarühtingu osade või aktsiatega, sh Tütarühtingu osade emiteerimine või tagasiostmine, Tütarühtingu osade tagatiseks võtmine või koormamine;
- n. Tütarühtingu restruktureerimise, ühinemise, jagunemise, lõpetamise, likvideerimise või ümberkujundamise otsustamine;
- o. Tütarühtingu aktsiate või osade liigi, nendega seotud õiguste, liigi või klassi muutmine või Tütarühtingu uue klassi või uut liiki aktsiate või osade väljalaskmine;
- p. Tütarühtingu poolt optsoonide, konverteeritavate laenude, võlakirjade või teiste osadeks vahetatavate omakapitali vahendite väljastamine ja/või nende tingimuste muutmine;
- q. nõusoleku andmine Ühtingule või tema Tütarühtingule kuuluva ettevõtte või selle osa või Ühtingu või tema Tütarühtingu vara väärtusega üle 25 000 eurot osaliseks või täielikuks võõrandamiseks;
- r. nõusoleku andmine tehingu sõlmimiseks (i) Ühtingu ja Tütarühtingu või (ii) Ühtingu ja Osaniku või temaga seotud isiku või (iii) Tütarühtingu ja osaniku või temaga seotud isiku vahel;
- s. Ühtingu või Tütarühtingu varade müügist saadud vahendite kasutamine otstarbeks, mida pole kajastatud Ühtingu või Tütarühtingu kinnitatud Majandusaasta Eelarves;
- t. nõusoleku andmine tehingu tegemiseks, mille alusel Ühting võtab Osanikult mistahes summas konverteeritava laenu.

**4.15** Nõukogu koosolekuid peetakse üks kord kuus. Nõukogu koosoleku kutsub kokku Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige või Nõukogu liige vastavalt äriõigustikus sätestatud alustele.

**4.16** Nõukogu koosoleku kokkukutsumise teade koos päevakorraga saadetakse kõikidele Nõukogu liikmetele selliselt, et see tavalise edastamise korral jõuaks adressaadini vähemalt 2 nädalat enne koosoleku toimumist. Päevakorras olevate otsuste eelnõud koos kõikide asjakohaste dokumentidega edastatakse Nõukogu liikmetele hiljemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Teade saadetakse Nõukogu liikmetele e-maili teel.

**4.17** Nõukogu koosolek toimub kas füüsiliselt Ühtingu asukohas või Nõukogu liikmete kokkuleppel muus kohas või osaliselt või tervikuna elektrooniliste vahendite kaudu seaduses sätestatud korras. Nõukogu koosolekul elektrooniliste vahendite abil osalemise täpsema korra määrab igakordselt Nõukogu esimees või teda asendav Nõukogu liige.

**4.18** Kui Nõukogu otsus võetakse vastu koosolekut kokku kutsumata, peab Nõukogu liikmetel olema otsuste eelnõude osas seisukoha andmiseks aega vähemalt 5 Tööpäeva.

**4.19** Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu võib otsuseid vastu võtta etteteatamiseta ja hääletusprotokollil vormistamata, kui kõik Nõukogu liikmed otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

**4.20** Nõukogu koosolek on õigustatud otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud üle poole Nõukogu liikmetest.

**4.21** Olenemata sellest, kas Nõukogu võtab otsuseid vastu Nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 3/4 kõikide Nõukogu liikmete häältest (mitte üksnes otsuse vastuvõtmisel esindatud häältest), v.a. juhul, kui seadus sätestab suurema häälteenamuse nõude. Igal Nõukogu

liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda või erapooletuks jääda.

## 5 OSADE PANTIMINE, EMITEERIMINE JA VÕÕRANDAMINE

### Üldpõhimõtted

- 5.1 Iga Osanik kohustub oma Osa mitte Võõrandama otseselt ega kaudselt, vabatahtlikult ega sunniviisiliselt mistahes muul viisil kui kooskõlas Põhikirja punktis 5 sätestatud regulatsiooniga.
- 5.2 Osanik võib Osa Võõrandada muul viisil kui Osa müük raha eest üksnes teiste Osanike eelneval kirjalikul nõusolekul, välja arvatud Osa üleminekul pärimise teel või ühisvarasse kuuluva Osa jagamisel lahutuse korral ning sellisel juhul ei kohaldata punktis 5.5 toodud tingimusi.
- 5.3 Osanik võib osa Ühingu Osast Võõrandada üksnes teiste Osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 5.4 Osa Võõrandamisele ei kohaldata äriseadustiku § 149 lõikes 2 sätestatud ostueesõigust.
- 5.5 Osa Võõrandamise korral mistahes isikule, sh teisele Osanikule, toimub Osa Võõrandamine üksnes juhul kui kõik alljärgnevad tingimused on täidetud (käesolevad tingimused on täiendavad tingimused äriseadustiku § 149 lg 3 tähenduses, kusjuures Osa Võõrandamise tehing ilma alltoodud tingimuste täitmiseta on tühine):
- 5.5.1 Osanik, kes kavatseb oma Osa Võõrandada, on järginud punktides 5.9-5.14 sätestatud Eelisostueesõiguse ja Kaasamüügiõiguse protseduuri; ja
- 5.5.2 osa omandaja on sõlminud kokkuleppe ühinemaks Ühingu osanike lepinguga (**Liitumisakt**).

### Lubatud Võõrandamine

- 5.6 Iga Ühingu Osanik võib Võõrandada temale kuuluva Osa või osa sellest valdusettevõttele, milles Osanik omab 100% osalust (**Osaniku Valdusettevõte**), ilma et sellele kohalduks punktis 5 sätestatud Osa Võõrandamise piirangud (sealhulgas Eelisostuõigus või Kaasamüügiõigus). Käesolevas punktis sätestatud õigust võib Osa Võõrandamisel Osanik kasutada üksnes järgnevatel tingimustel:
- 5.6.1 Osanik tagab, et Osaniku Valdusettevõte sõlmib Liitumisakti;
- 5.6.2 oma Osa Osaniku Valdusettevõttele Võõrandada sooviv Osanik ja Osaniku Valdusettevõte on solidaarselt vastutavad Ühingu osanike lepingu ja lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise eest; ja
- 5.6.3 Osaniku Valdusettevõte on asutatud üksnes eesmärgiga omada selle kaudu Ühingu Osasid ja Osaniku Valdusettevõttele ei ole seejuures teisi valdusettevõtteid, tegevusalasid või äritegevust.

### Pantimise keeld

- 5.7 Osanik ei või oma Osa ega Osast tulenevaid õigusi kolmanda isiku kasuks pantida või muul viisil koormata ilma kõigi teiste Osanike eelneva kirjaliku nõusolekuta.

### Osade emiteerimine

- 5.8** Mis tahes Osa emiteerimise korral on Osanikel võrdsed õigused märkida samadel tingimustel Osasid võrdeliselt nende osalustele enne emissiooni, välja arvatud, kui vastav Osanik loobub sellisest õigusest kirjalikult. Viimasel juhul on teistel Osanikel õigus võrdeliselt märkida märkimata Osasid. Osanike Osade märkimise eesõiguse võib välistada üksnes kõigi Osanike kirjalikul nõusolekul.

### **Eelisostuõigus**

- 5.9** Kui Osanik (**Võõrandav Osanik**) kavatses Võõrandada talle kuuluva Osa mistahes kolmandale isikule või teisele Osanikule, informeerib ta sellest teisi Osanikke kirjalikult, esitades vastavas teates (**Pakkumine**) kõik kavandata tehingu olulised tingimused (sealhulgas kavandatava omandaja nimi ja kontaktandmed, Võõrandamisele kuuluva Osa nimiväärtus, Osa eest makstav hind (**Võõrandamishind**) ning müügilepingu projekt). Sellisel juhul on teistel Osanikel õigus (**Eelisostuõigus**) ise omandada Võõrandava Osaniku Osa Võõrandamishinna eest.
- 5.10** Eelisostuõiguse kasutamiseks esitab Osanik Võõrandavale Osanikule hiljemalt 30 Tööpäeva jooksul arvates Pakkumise saamisest vastavasisulise teate (**Ostuteade**). Kui Osanik teavitab Võõrandavat Osanikku eelmises lauses viidatud tähtaja jooksul, et ei kasuta Eelisostuõigust või kui Osanik ei esita Ostuteadet tähtaegselt, loetakse ta Eelisostuõigusest loobunuks.
- 5.11** Osaniku poolt Eelisostuõiguse tähtaegse kasutamise korral kohustub Võõrandav Osanik Osa sellisele Osanikule Võõrandamishinna eest Võõrandama. Eelisostuõiguse tähtaegse kasutamise korral loetakse Võõrandava Osaniku Osa müügileping Võõrandava Osaniku ja Eelisostuõigust kasutanud Osaniku vahel automaatselt sõlmituks Pakkumises toodud tingimustel ning nad ei pea enam sõlmima täiendavat müügilepingut. Võõrandava Osaniku ja Eelisostuõigust kasutanud Osanik kohustuvad sellisel juhul teostama Võõrandava Osaniku Osa ja Võõrandamishinna ülekande makse vastu väärtpaberilekandena üleandmise hiljemalt 30 päeva jooksul arvates Ostuteate esitamisest. Osa omand loetakse Võõrandavalt Osanikult Eelisostuõigust kasutanud Osanikule üle läinuks alates viimase registreerimisest Eesti väärtpaberite keskkregistris vastava Osa omanikuna. Võõrandav Osanik tagab, et temale kuuluv Osa on Eelisostuõigust kasutanud Osanikule üleandmise hetkel vaba mistahes kolmandate isikute õigustest.
- 5.12** Kui Eelisostuõigust kasutab rohkem kui üks Osanik, kohustub Võõrandav Osanik talle kuuluva Osa Võõrandama igale sellisele Osanikule proportsionaalselt sellise Osaniku osalusele Ühingu Eelisostuõigust kasutanud Osanike suhtes. Omandav Osanik kohustub Võõrandavale Osanikule tasuma Võõrandamishinna proportsionaalselt tema osalusele Ühingu Eelisostuõigust kasutanud Osanike suhtes.
- 5.13** Kui Eelisostuõigust ei kasuta ükski Osanik, võib Võõrandav Osanik Osa Võõrandada 40 Tööpäeva jooksul Lepingu punktis 5.10 kirjeldatud tähtaja lõppemisest Pakkumises nimetatud isikule selles toodud tingimustel. Kui Võõrandav Osanik plaanib Osa Võõrandada pärast käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumist ja / või Pakkumises toodud tingimustest erinevatel tingimustel, võib ta seda teha üksnes juhul, kui ta esitab uue Pakkumise vastavalt punktis 5.09 sätestatule ja sellisel juhul kohustub Võõrandav Osanik uuesti järgima punktis 5.09-5.14 sätestatud korda.
- 5.14** Võõrandav Osanik ei või sõlmida ühtegi lepingut või muud kokkulepet, mille tulemusena saaks kolmas isik Osa omandada parematel tingimustel kui Osanik, kes kasutab Eelisostuõigust.

### **Kaasamüügiõigus**

- 5.15** Kui Osanik ei soovi teostada talle kuuluvat Eelisostuõigust, on sellisel Osanikul õigus koos Võõrandava Osanikuga Võõrandada kavandatavale omandajale kogu talle kuuluv Osa Pakkumises märgitud tingimustel (**Kaasamüügiõigus**).
- 5.16** Kaasamüügiõigust võib kasutada iga Osanik esitades Võõrandavale Osanikule vastavasisulise teate (**Kaasamüügitade**) 30 Tööpäeva jooksul arvates Pakkumise saamisest. Kui Osanik teavitab Võõrandavat Osanikku eelmises lauses viidatud tähtaja jooksul, et ei kasuta Kaasamüügiõigust või kui Osanik ei esita Kaasamüügitadet tähtaegselt, loetakse ta Kaasamüügiõigusest loobunuks.
- 5.17** Võõrandav Osanik tagab, et tema Osa Võõrandamine toimub kooskõlas Kaasamüügiõigusega ja Osa kavandatav omandaja omandab ka iga Kaasamüügiõigust teostava Osaniku Osa. Kuni Kaasamüügiõiguse protseduur on korrekselt läbitud, ei või Võõrandav Osanik talle kuuluvat Osa Võõrandada. Juhul, kui kavandatav omandaja ei soovi omandada Kaasamüügiõigust teostavatele Osanikele kuuluvaid Osasid, võib Võõrandav Osanik oma Osa Võõrandada vaid Kaasamüügiõigust teostanud Osanike eelneval kirjalikul nõusolekul.
- 5.18** Kui Kaasamüügiõigust ei kasuta ükski Osanik, võib Võõrandav Osanik (kooskõlas Eelisostuõigusega) Osa Võõrandada 40 Tööpäeva jooksul arvates punktis 5.16 kirjeldatud tähtaja lõppemisest Pakkumises nimetatud isikule selles toodud tingimustel. Kui Võõrandav Osanik plaanib Osa Võõrandada pärast käesolevas punktis sätestatud tähtaja möödumist ja / või Pakkumises toodud tingimustest erinevatel tingimustel, võib ta seda teha üksnes juhul, kui ta esitab uue Pakkumise vastavalt punktis 5.9 sätestatule ja sellisel juhul kohustub Võõrandav Osanik uuesti järgima punktis 5.9-5.14 sätestatud korda.

## **6 LIKVIDEERIMINE**

- 6.1** Osaühingu likvideerimisel võib allesjäänud vara jagada osanike vahel rahaliste ja mitterahaliste väljamaksetena.

## **7 MAJANDUSAASTA**

- 7.1** Ühingu majandusaasta on kalendriaasta (1. jaanuarist – 31. detsembrini).